

南方电网储能股份有限公司 关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902 号），南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。

上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字〔2022〕第 44934 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73 万元、按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 99,097.47 万元，永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年取得银行利息收入（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）311.41 万元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元，全部直接投入募投项目。2023 年取得银行利息收入 3,614.13 万元。

公司 2024 年度实际使用募集资金 169,098.49 万元，全部直接投入募投项目。2024 年取得银行利息收入 971.16 万元。

公司 2025 年度实际使用募集资金 76,485.09 万元，全部直接投入募投项目。2025 年取得银行利息收入 370.98 万元。

公司 2026 年上半年实际使用募集资金 29.94 万元，全部用于永久补充流动资金。2026 年上半年支付银行手续费（银行手续费扣除利息收入后净额）0.14 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户均已注销。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 11 月 10 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	800,199.98
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	5,251.50
二、募集资金净额	794,948.48
减：	
以前年度已使用金额	690,186.08

以前年度永久补流金额	110,000.00
本年度使用金额	29.94
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	/
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入	5,267.54
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注1：本年度使用金额 29.94 万元全部用于永久补充流动资金（详见公司于 2026 年 3 月 12 日披露的《公司关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

注2：募集资金利息收入为利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定并动态修订《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称《管理规定》）。《管理规定》对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定。公司严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据 2022 年 9 月 21 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于 2022 年 11 月 23 日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方

电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日签署了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

2026 年 5 月 12 日，公司披露了《南方电网储能股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》，已完成募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户余额合计 299,350.64 元（含利息收入）全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金，公司及控股子公司与开户银行、独立财务顾问签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2022 年 11 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南方电网储能股份	招商银行股份有限公司	871902119010758	0.00	已注销

有限公司	有限公司广州分行营业部			
南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行	44050110126000000409	0.00	已注销
梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	394880100101477941	0.00	已注销
阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529202349785	0.00	已注销
南宁蓄能发电有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901012101515661	0.00	已注销
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东山支行	44030501040022692	0.00	已注销
南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行	702976711268	0.00	已注销
合计			0.00	-

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026 年上半年，公司使用募集资金 29.94 万元，全部用于永久补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 800,216.02 万元，其中：投入募投项目 690,186.08 万元，永久补充流动资金 110,029.94 万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年上半年，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金

的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026 年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金的投资项目（梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁抽蓄电站、梅州五华电化学储能项目、佛山南海电化学储能项目）已全部结项。公司已完成募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户余额合计 29.94 万元（含利息收入）全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行 A 股股票				
募集资金到账日期			2022 年 11 月 10 日				
节余募集资金合计金额			29.94				
节余募 投资项目 名称	节余资 金金额	节余资 金用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
/	29.94	永 久 补 充 流 动 资金	/	/	/	/	/

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、管理和

使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2022 年 11 月 10 日										
本年度投入募集资金总额			29.94										
已累计投入募集资金总额			800,216.02										
变更用途的募集资金总额			/										
变更用途的募集资金总额比例			/										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
梅蓄一期电站	生产建设	/	150,000.00	74,948.48	74,948.48	-	75,073.02	124.54	100.17	2022 年	48,684.72	是	否
阳蓄一期电站	生产建设	/	170,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,020.54	20.54	100.02	2022 年	36,221.24	是	否

南宁抽蓄电站	生产建设	/	401,000.00	401,000.00	401,000.00	-	406,014.57	5,014.57	101.25	2025 年	25,406.30	是	否
梅州五华电化 学储能项目	生产建设	/	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,012.97	12.97	100.07	2023 年	2,889.61	是	否
佛山南海电化 学储能项目	生产建设	/	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,064.98	64.98	100.08	2023 年	8,873.04	是	否
补充流动资金	补充流 动资金	/	110,000.00	110,000.00	110,000.00	29.94	110,029.94	29.94	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计			930,000.00	794,948.48	794,948.48	29.94	800,216.02	5,267.54	100.66	—	122,074.91	—	—
未达到计划进 度原因（分具 体募投项目）	不适用												
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用												
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	请详见本公告“三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	请详见本公告“三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关 产品情况	请详见本公告“三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁抽蓄电站、梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）与佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）截至期末投入进度大于 100%系使用了部分账户利息收入所致。

注 2：2022 年 8 月 30 日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露：“梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于 2022 年 6 月完成启动试运行并建成投产，预计将于 2025 年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年 12 月底完成 4 台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计 2022 年 12 月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计 2023 年建成投产”。阳蓄一期电站于 2024 年上半年完成竣工决算；梅蓄一期电站于 2024 年底完成竣工决算；梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）已于 2023 年 2 月投入商业运行；佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）已于 2023 年底建成，2024 年 1 月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程 2025 年底投入试运行，2026 年 1 月正式投入商业运行。

注 3：表中“本年度实现的效益”为对应项目的主营业务收入。